

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	551.527.957,96 D	20.733.732,53	18.508.471,06	553.753.219,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	268.495.159,87 D	20.733.732,53	18.508.471,06	270.720.421,34 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.101.251,10 D	15.412.757,09	14.331.679,67	2.182.328,52 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.101.251,10 D	15.412.757,09	14.331.679,67	2.182.328,52 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.101.251,10 D	15.412.757,09	14.331.679,67	2.182.328,52 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	88.204,54 D	10.810.762,04	10.809.685,35	89.281,23 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	88.200,17 D	10.559.416,44	10.558.344,35	89.272,26 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18020-3	26,16 D	7.864.651,78	7.864.677,94	0,00 D
F		26,16 D	7.864.651,78	7.864.677,94	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	C.E.F. CONTA 3-1	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000003	XP INVESTIMENTO C/C 80.547-7	0,01 D	1.371.551,50	1.371.551,51	0,00 D
F		0,01 D	1.371.551,50	1.371.551,51	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000004	BB CONTA 37.511-0 - IPRB VALERIA	0,00 D	1.333,33	1.333,33	0,00 D
F		0,00 D	1.333,33	1.333,33	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	BB CONTA 37.512-8 - IPRB ALVARO	0,00 D	1.333,33	1.333,33	0,00 D
F		0,00 D	1.333,33	1.333,33	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000006	BB CONTA 37.510-1 - IPRB EVONE	0,00 D	1.333,34	1.333,34	0,00 D
F		0,00 D	1.333,34	1.333,34	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000007	C.E.F. CONTA 575268548-2	88.174,00 D	89.112,44	88.174,00	89.112,44 D
F		88.174,00 D	89.112,44	88.174,00	89.112,44 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000008	BRANDESCO CONTA 6932-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000009	BRANDESCO CONTA 38858-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000010	BRANDESCO CONTA 42536-2	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000011	BRANDESCO CONTA 51.129-3	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000013	C.E.F. CONTA 710004-7	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000014	SICREDI CONTA 43939-8	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000015	BANCO ITAÚ CONTA 25000-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000016	BANCO ITAÚ CONTA 27700-3	0,00 D	1.229.940,90	1.229.940,90	0,00 D
F		0,00 D	1.229.940,90	1.229.940,90	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000018	BTG PACTUAL 871293-5	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000019	BANCO FINAXIS 84-1	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000023	BB CONTA 22577-0 - INSTITUTO F M R BRILHANTE	0,00 D	159,82	0,00	159,82 D
F		0,00 D	159,82	0,00	159,82 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4,37 D	251.345,60	251.341,00	8,97 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	BANCO DO BRASIL C/C 18009-2	4,37 D	251.345,60	251.341,00	8,97 D
F		4,37 D	251.345,60	251.341,00	8,97 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	895.810,21 D	177.102,82	89.000,00	983.913,03 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000001	LIQUIDEZ 18009-2 - BB PREVID PERFIL (SOBRA DE CUSTEIO)	895.810,21 D	177.102,82	89.000,00	983.913,03 D
F		895.810,21 D	177.102,82	89.000,00	983.913,03 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	117.236,35 D	4.424.892,23	3.432.994,32	1.109.134,26 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000015	LIQUIDEZ 18020-3 - BB PREVID RF FLUXO	117.236,35 D	4.424.892,23	3.432.994,32	1.109.134,26 D
F		117.236,35 D	4.424.892,23	3.432.994,32	1.109.134,26 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.780.582,38 D	0,00	18.384,26	8.762.198,12 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.780.582,38 D	0,00	18.384,26	8.762.198,12 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.780.582,38 D	0,00	18.384,26	8.762.198,12 D
1.1.2.1.1.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	8.780.582,38 D	0,00	18.384,26	8.762.198,12 D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	8.780.582,38 D	0,00	18.384,26	8.762.198,12 D
P		8.780.582,38 D	0,00	18.384,26	8.762.198,12 D
1.1.2.1.4	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.4.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.4.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.051.483,22 D	560,00	2.786.851,58	9.265.191,64 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	12.045.920,07 D	0,00	2.786.851,58	9.259.068,49 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
P		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.946.038,81 D	0,00	2.786.691,76	9.159.347,05 D
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	5.696.765,90 D	0,00	1.576.552,90	4.120.213,00 D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	3.501,96 D	0,00	0,00	3.501,96 D
1.1.3.6.2.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	3.501,96 D	0,00	0,00	3.501,96 D
P		3.501,96 D	0,00	0,00	3.501,96 D
1.1.3.6.2.01.01.52	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL(P)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	5.693.263,94 D	0,00	1.576.552,90	4.116.711,04 D

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
P		5.693.263,94 D	0,00	1.576.552,90	4.116.711,04 D
1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
P		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.6.2.04	APORTE PERIÓDICO	3.521.643,99 D	0,00	1.210.138,86	2.311.505,13 D
P		3.521.643,99 D	0,00	1.210.138,86	2.311.505,13 D
1.1.3.6.2.06	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.726.628,92 D	0,00	0,00	2.726.628,92 D
P		2.726.628,92 D	0,00	0,00	2.726.628,92 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	98.881,26 D	0,00	159,82	98.721,44 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	98.881,26 D	0,00	159,82	98.721,44 D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	98.881,26 D	0,00	159,82	98.721,44 D
1.1.3.6.3.03.01.52	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS(P)	98.881,26 D	0,00	159,82	98.721,44 D
P		98.881,26 D	0,00	159,82	98.721,44 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.563,15 D	560,00	0,00	6.123,15 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.563,15 D	560,00	0,00	6.123,15 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.563,15 D	560,00	0,00	6.123,15 D
F		5.563,15 D	560,00	0,00	6.123,15 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	246.561.146,04 D	5.316.337,52	1.371.555,55	250.505.928,01 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	246.561.146,04 D	5.316.337,52	1.371.555,55	250.505.928,01 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	246.561.146,04 D	5.316.337,52	1.371.555,55	250.505.928,01 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	210.487.945,21 D	3.554.656,21	1.371.555,55	212.671.045,87 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	87.031.666,03 D	609.724,55	1.371.551,50	86.269.839,08 D
1.1.4.4.1.01.01.01	APLIC 80.547-7 - XP NTN-B - MAIO/2029	87.031.666,03 D	609.724,55	1.371.551,50	86.269.839,08 D
F		83.121.962,25 D	0,00	1.371.551,50	81.750.410,75 D
P		3.909.703,78 D	609.724,55	0,00	4.519.428,33 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	84.337.081,76 D	2.449.237,73	0,00	86.786.319,49 D
1.1.4.4.1.01.02.01	APLIC 43939-8 - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	10.639.669,59 D	220.692,35	0,00	10.860.361,94 D
F		8.390.560,63 D	0,00	0,00	8.390.560,63 D
P		2.249.108,96 D	220.692,35	0,00	2.469.801,31 D
1.1.4.4.1.01.02.03	APLIC 3-1 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.04	APLIC 18020-3 - BB PREVID RF IMAB 5	3.266.545,57 D	90.073,50	0,00	3.356.619,07 D
F		3.031.031,46 D	0,00	0,00	3.031.031,46 D
P		235.514,11 D	90.073,50	0,00	325.587,61 D
1.1.4.4.1.01.02.05	APLIC 3-1 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.02.06	APLIC 3-1 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.07	APLIC 710004-7 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A (APORTE)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.08	APLIC 25000-0 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.577.741,34 D	23.984,01	0,00	1.601.725,35 D
F		1.163.170,01 D	0,00	0,00	1.163.170,01 D
P		414.571,33 D	23.984,01	0,00	438.555,34 D
1.1.4.4.1.01.02.09	APLIC 18009-2 - BB PREV RET TOTAL	2.673.332,75 D	27.748,87	0,00	2.701.081,62 D
F		1.965.388,05 D	0,00	0,00	1.965.388,05 D
P		707.944,70 D	27.748,87	0,00	735.693,57 D
1.1.4.4.1.01.02.10	APLIC 27700-3 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMI RF	8.301.173,94 D	1.362.686,43	0,00	9.663.860,37 D
F		7.379.645,35 D	1.229.940,90	0,00	8.609.586,25 D
P		921.528,59 D	132.745,53	0,00	1.054.274,12 D
1.1.4.4.1.01.02.11	APLIC 43939-8 - SICREDI FIC FI RF LP TAXA SELIC	4.317.064,65 D	44.762,30	0,00	4.361.826,95 D
F		4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
P		317.064,65 D	44.762,30	0,00	361.826,95 D
1.1.4.4.1.01.02.12	APLIC 575268548-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	23.751.211,98 D	251.482,67	0,00	24.002.694,65 D
F		17.945.212,40 D	0,00	0,00	17.945.212,40 D
P		5.805.999,58 D	251.482,67	0,00	6.057.482,25 D
1.1.4.4.1.01.02.13	APLIC 575268548-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	487.726,71 D	4.588,00	0,00	492.314,71 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		487.726,71 D	4.588,00	0,00	492.314,71 D
1.1.4.4.1.01.02.14	APLIC 575268548-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	24.206.630,32 D	375.094,02	0,00	24.581.724,34 D
F		18.159.518,49 D	0,00	0,00	18.159.518,49 D
P		6.047.111,83 D	375.094,02	0,00	6.422.205,85 D
1.1.4.4.1.01.02.15	APLIC 575268549-0 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A (APORTE)	5.115.984,91 D	48.125,58	0,00	5.164.110,49 D
F		4.780.954,98 D	0,00	0,00	4.780.954,98 D
P		335.029,93 D	48.125,58	0,00	383.155,51 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	39.118.375,28 D	495.693,93	0,00	39.614.069,21 D
1.1.4.4.1.01.05.01	APLIC 38858-0 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.02	APLIC 25000-0 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO	2.318.249,82 D	28.570,14	0,00	2.346.819,96 D
F		1.802.418,74 D	0,00	0,00	1.802.418,74 D
P		515.831,08 D	28.570,14	0,00	544.401,22 D
1.1.4.4.1.01.05.03	APLIC 43939-8 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	14.245.423,92 D	156.348,94	0,00	14.401.772,86 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2025

ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
F		10.769.821,25D	0,00	0,00	10.769.821,25D
P		3.475.602,67D	156.348,94	0,00	3.631.951,61D
1.1.4.4.1.01.05.04	APLIC 6932-0 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	17.067.082,45D	247.825,68	0,00	17.314.908,13D
F		12.550.516,00D	0,00	0,00	12.550.516,00D
P		4.516.566,45D	247.825,68	0,00	4.764.392,13D
1.1.4.4.1.01.05.05	APLIC 18020-3 - BB PREVID RF PERFIL	4.697.473,94D	49.731,75	0,00	4.747.205,69D
F		3.120.106,56D	0,00	0,00	3.120.106,56D
P		1.577.367,38D	49.731,75	0,00	1.627.099,13D
1.1.4.4.1.01.05.06	APLIC 43939-8 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	790.145,15D	13.217,42	0,00	803.362,57D
F		673.509,94D	0,00	0,00	673.509,94D
P		116.635,21D	13.217,42	0,00	129.852,63D
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	822,14D	0,00	4,05	818,09D
1.1.4.4.1.01.07.01	APLIC 84-1 - FIDIC PREMIUM-SR	822,14D	0,00	4,05	818,09D
F		975,47D	0,00	0,00	975,47D
P		153,33C	0,00	4,05	157,38C
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	25.306.801,33D	1.562.987,65	0,00	26.869.788,98D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	25.306.801,33D	1.562.987,65	0,00	26.869.788,98D
1.1.4.4.1.02.01.01	APLIC 39935-3 - AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	4.132.879,66D	230.786,90	0,00	4.363.666,56D
F		3.598.980,43D	0,00	0,00	3.598.980,43D
P		533.899,23D	230.786,90	0,00	764.686,13D
1.1.4.4.1.02.01.02	APLIC 45385-5 - AZ SMALL CAPS FICFIA	8.403.937,95D	727.201,87	0,00	9.131.139,82D
F		5.867.782,22D	0,00	0,00	5.867.782,22D
P		2.536.155,73D	727.201,87	0,00	3.263.357,60D
1.1.4.4.1.02.01.03	APLIC 25000-0 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC	4.155.211,94D	159.356,86	0,00	4.314.568,80D
F		2.957.072,64D	0,00	0,00	2.957.072,64D
P		1.198.139,30D	159.356,86	0,00	1.357.496,16D
1.1.4.4.1.02.01.04	APLIC 18020-3 - BB ACOES VALOR FIC ACOES	3.752.157,22D	428.601,94	0,00	4.180.759,16D
F		3.157.391,69D	0,00	0,00	3.157.391,69D
P		594.765,53D	428.601,94	0,00	1.023.367,47D
1.1.4.4.1.02.01.05	APLIC 25000-0 - ITAU AÇÕES SP500 FIF CIC RESP LIMI	4.862.614,56D	17.040,08	0,00	4.879.654,64D
F		3.834.402,97D	0,00	0,00	3.834.402,97D
P		1.028.211,59D	17.040,08	0,00	1.045.251,67D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	10.766.399,50D	198.693,66	0,00	10.965.093,16D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.766.399,50D	198.693,66	0,00	10.965.093,16D
1.1.4.4.1.04.01.01	APLIC 38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
F		0,00D	0,00	0,00	0,00D
P		0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.04.01.02	APLIC 42536-2 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	0,00D	0,00	0,00	0,00D



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Página: 6 / 11

Exercício de 2025

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.03	APLIC 3-1 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.04	APLIC 18020-3 - BB PREVID MULTIMERCADO	4.082.617,93 D	78.043,50	0,00	4.160.661,43 D
F		3.588.076,64 D	0,00	0,00	3.588.076,64 D
P		494.541,29 D	78.043,50	0,00	572.584,79 D
1.1.4.4.1.04.01.05	APLIC 25000-0 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.06	APLIC 51.129-3 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIM RL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.07	APLIC 871293-5 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT RL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.09	APLIC 929195-9 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIM RL	1.018.362,23 D	9.060,31	0,00	1.027.422,54 D
F		1.006.298,10 D	0,00	0,00	1.006.298,10 D
P		12.064,13 D	9.060,31	0,00	21.124,44 D
1.1.4.4.1.04.01.10	APLIC 929195-9 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT RL	1.243.044,73 D	715,32	0,00	1.243.760,05 D
F		1.118.113,89 D	0,00	0,00	1.118.113,89 D
P		124.930,84 D	715,32	0,00	125.646,16 D
1.1.4.4.1.04.01.11	APLIC 929195-9 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO	1.316.462,07 D	77.617,00	0,00	1.394.079,07 D
F		1.048.258,15 D	0,00	0,00	1.048.258,15 D
P		268.203,92 D	77.617,00	0,00	345.820,92 D
1.1.4.4.1.04.01.12	APLIC 575268548-2 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	3.105.912,54 D	33.257,53	0,00	3.139.170,07 D
F		2.444.763,79 D	0,00	0,00	2.444.763,79 D
P		661.148,75 D	33.257,53	0,00	694.406,28 D
1.1.5	ESTOQUES	697,13 D	4.077,92	0,00	4.775,05 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	697,13 D	4.077,92	0,00	4.775,05 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	697,13 D	4.077,92	0,00	4.775,05 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	535,95 D	484,99	0,00	1.020,94 D
P		535,95 D	484,99	0,00	1.020,94 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	126,18 D	3.443,58	0,00	3.569,76 D
P		126,18 D	3.443,58	0,00	3.569,76 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,00 D	149,35	0,00	184,35 D
P		35,00 D	149,35	0,00	184,35 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2025

ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.032.798,09 D	0,00	0,00	283.032.798,09 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	282.269.372,12 D	0,00	0,00	282.269.372,12 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	282.269.372,12 D	0,00	0,00	282.269.372,12 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	282.269.372,12 D	0,00	0,00	282.269.372,12 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	282.269.372,12 D	0,00	0,00	282.269.372,12 D
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA	282.269.372,12 D	0,00	0,00	282.269.372,12 D
P		282.269.372,12 D	0,00	0,00	282.269.372,12 D
1.2.3	IMOBILIZADO	763.425,97 D	0,00	0,00	763.425,97 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	396.902,74 D	0,00	0,00	396.902,74 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	396.902,74 D	0,00	0,00	396.902,74 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.646,66 D	0,00	0,00	117.646,66 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.044,90 D	0,00	0,00	9.044,90 D
P		9.044,90 D	0,00	0,00	9.044,90 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	45.976,58 D	0,00	0,00	45.976,58 D
P		45.976,58 D	0,00	0,00	45.976,58 D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.299,00 D	0,00	0,00	1.299,00 D
P		1.299,00 D	0,00	0,00	1.299,00 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.199,00 D	0,00	0,00	3.199,00 D
P		3.199,00 D	0,00	0,00	3.199,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.127,18 D	0,00	0,00	58.127,18 D
P		58.127,18 D	0,00	0,00	58.127,18 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	274.462,08 D	0,00	0,00	274.462,08 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.724,00 D	0,00	0,00	12.724,00 D
P		12.724,00 D	0,00	0,00	12.724,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	44.060,69 D	0,00	0,00	44.060,69 D
P		44.060,69 D	0,00	0,00	44.060,69 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	216.867,39 D	0,00	0,00	216.867,39 D
P		216.867,39 D	0,00	0,00	216.867,39 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
P		810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.794,00 D	0,00	0,00	4.794,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.794,00 D	0,00	0,00	4.794,00 D
P		4.794,00 D	0,00	0,00	4.794,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	476.955,42 D	0,00	0,00	476.955,42 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	476.955,42 D	0,00	0,00	476.955,42 D

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	69.480,00 D	0,00	0,00	69.480,00 D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	69.480,00 D	0,00	0,00	69.480,00 D
P		69.480,00 D	0,00	0,00	69.480,00 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	393.755,42 D	0,00	0,00	393.755,42 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	393.755,42 D	0,00	0,00	393.755,42 D
P		393.755,42 D	0,00	0,00	393.755,42 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.720,00 D	0,00	0,00	13.720,00 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	13.720,00 D	0,00	0,00	13.720,00 D
P		13.720,00 D	0,00	0,00	13.720,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	110.432,19 C	0,00	0,00	110.432,19 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	110.432,19 C	0,00	0,00	110.432,19 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	110.432,19 C	0,00	0,00	110.432,19 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	110.432,19 C	0,00	0,00	110.432,19 C
P		110.432,19 C	0,00	0,00	110.432,19 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	510.988.039,35 C	2.903.181,92	3.178.689,27	511.263.546,70 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	104.204,59 C	2.903.181,92	3.178.689,27	379.711,94 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	2.441.471,91	2.441.471,91	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	79.205,40	79.205,40	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	79.205,40	79.205,40	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	79.205,40	79.205,40	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	79.205,40	79.205,40	0,00 C
F		0,00 C	79.205,40	79.205,40	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.358.227,26	2.358.227,26	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.358.227,26	2.358.227,26	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	2.358.227,26	2.358.227,26	0,00 C
F		0,00 C	2.358.227,26	2.358.227,26	0,00 C
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.2.5.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.2.5.05.01.51	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO(F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
F		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	4.039,25	4.039,25	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	4.039,25	4.039,25	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	4.039,25	4.039,25	0,00 C
F		0,00 C	4.039,25	4.039,25	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80,02 C	38.970,18	38.930,20	40,04 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	80,02 C	38.970,18	38.930,20	40,04 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	80,02 C	38.970,18	38.930,20	40,04 C

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Conta Corrente: {"valor":"","1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"","3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	80,02 C	38.970,18	38.930,20	40,04 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	80,02 C	38.970,18	38.930,20	40,04 C
F		80,02 C	38.970,18	38.930,20	40,04 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.704,02	1.704,02	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	1.704,02	1.704,02	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.704,02	1.704,02	0,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	1.704,02	1.704,02	0,00 C
2.1.4.1.1.11.00.51	PIS/PASEP A RECOLHER(F)	0,00 C	1.704,02	1.704,02	0,00 C
F		0,00 C	1.704,02	1.704,02	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104.124,57 C	421.035,81	696.583,14	379.671,90 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	104.124,57 C	421.035,81	696.583,14	379.671,90 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	104.122,66 C	419.991,76	422.978,86	107.109,76 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	104.122,66 C	419.991,76	422.978,86	107.109,76 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.316,40	1.316,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	0,00 C	1.316,40	1.316,40	0,00 C
F		0,00 C	1.316,40	1.316,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	2.815,24	2.815,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	0,00 C	2.815,24	2.815,24	0,00 C
F		0,00 C	2.815,24	2.815,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004	SINFUSP - BRASILCARD (01.010.000)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
F		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	8.348,25	8.348,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	0,00 C	8.348,25	8.348,25	0,00 C
F		0,00 C	8.348,25	8.348,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	88.174,00 C	343.338,98	344.277,42	89.112,44 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	0,00 C	182.586,41	182.586,41	0,00 C
F		0,00 C	182.586,41	182.586,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	0,00 C	45.250,95	45.250,95	0,00 C
F		0,00 C	45.250,95	45.250,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	88.174,00 C	88.174,00	89.112,44	89.112,44 C
F		88.174,00 C	88.174,00	89.112,44	89.112,44 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	FINANC. BRADESCO	0,00 C	5.480,40	5.480,40	0,00 C
F		0,00 C	5.480,40	5.480,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	PROVER SAUDE	0,00 C	15.456,51	15.456,51	0,00 C
F		0,00 C	15.456,51	15.456,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00 C	6.390,71	6.390,71	0,00 C
F		0,00 C	6.390,71	6.390,71	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.948,66 C	64.172,89	66.221,55	17.997,32 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	VOLUS TECNOLOGIA	0,00 C	33.027,15	33.027,15	0,00 C
F		0,00 C	33.027,15	33.027,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	0,00 C	8.514,62	8.514,62	0,00 C
F		0,00 C	8.514,62	8.514,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	0,00 C	7.228,50	7.228,50	0,00 C
F		0,00 C	7.228,50	7.228,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	0,00 C	2.681,12	2.681,12	0,00 C
F		0,00 C	2.681,12	2.681,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	SINFUSP (01.009.000)	0,00 C	12.334,77	12.334,77	0,00 C
F		0,00 C	12.334,77	12.334,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000014	MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	0,00 C	386,73	386,73	0,00 C
F		0,00 C	386,73	386,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015	DESCONTO MULTA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
F		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	15.948,66 C	0,00	2.048,66	17.997,32 C
F		15.948,66 C	0,00	2.048,66	17.997,32 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1,91 C	1.044,05	273.604,28	272.562,14 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	1,91 C	1.044,05	273.604,28	272.562,14 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1,91 C	1.044,05	273.604,28	272.562,14 C
F		1,91 C	1.044,05	273.604,28	272.562,14 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	553.406.990,93 C	0,00	0,00	553.406.990,93 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	553.406.990,93 C	0,00	0,00	553.406.990,93 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	553.406.990,93 C	0,00	0,00	553.406.990,93 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	553.406.990,93 C	0,00	0,00	553.406.990,93 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	267.023.292,97 C	0,00	0,00	267.023.292,97 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	276.343.478,35 C	0,00	0,00	276.343.478,35 C
P		276.343.478,35 C	0,00	0,00	276.343.478,35 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	9.001.129,00 D	0,00	0,00	9.001.129,00 D
P		9.001.129,00 D	0,00	0,00	9.001.129,00 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	319.056,38 D	0,00	0,00	319.056,38 D
P		319.056,38 D	0,00	0,00	319.056,38 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	286.383.697,96 C	0,00	0,00	286.383.697,96 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	447.716.929,75 C	0,00	0,00	447.716.929,75 C
P		447.716.929,75 C	0,00	0,00	447.716.929,75 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	65.846.676,98 D	0,00	0,00	65.846.676,98 D
P		65.846.676,98 D	0,00	0,00	65.846.676,98 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	73.100.708,67 D	0,00	0,00	73.100.708,67 D
P		73.100.708,67 D	0,00	0,00	73.100.708,67 D



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Parâmetros: Lote Conta Corrente: {"valor":"PCASP","descricao":"PCASP"}; Entidades: [{"valor":"3851","descricao":"INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Conta Corrente: {"valor":"1259295","descricao":"Indicador de superávit financeiro / PCASP"}; Componente Conta Corrente: {"valor":"3828808","descricao":"Atributo"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	22.385.846,14 D	0,00	0,00	22.385.846,14 D
P		22.385.846,14 D	0,00	0,00	22.385.846,14 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.523.156,17 D	0,00	0,00	42.523.156,17 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	42.523.156,17 D	0,00	0,00	42.523.156,17 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.523.156,17 D	0,00	0,00	42.523.156,17 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	496.828.837,22 D	0,00	0,00	496.828.837,22 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
P		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	496.828.837,22 D	0,00	0,00	496.828.837,22 D
P		496.828.837,22 D	0,00	0,00	496.828.837,22 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	435.872.586,89 C	0,00	0,00	435.872.586,89 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
P		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	435.872.586,89 C	0,00	0,00	435.872.586,89 C
P		435.872.586,89 C	0,00	0,00	435.872.586,89 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.890.983,62 C	0,00	0,00	4.890.983,62 C
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.890.983,62 C	0,00	0,00	4.890.983,62 C
P		4.890.983,62 C	0,00	0,00	4.890.983,62 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.542.110,54 C	0,00	0,00	13.542.110,54 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
P		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.542.110,54 C	0,00	0,00	13.542.110,54 C
P		13.542.110,54 C	0,00	0,00	13.542.110,54 C
TOTAL:		40.539.918,61 D	23.636.914,45	21.687.160,33	42.489.672,73 D